

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de reuniões do CANOASPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, estando presentes Juliana de Aguiar Maciel, Mahra Bobsin e Vivian de Macedo Carvalho. Andresa Maciel compareceu às 14h30m, tendo justificado anteriormente, pois sua presença se fez necessária em Audiência Pública realizada em mesma data, na Câmara de Vereadores, para apresentação das contas de gestão fiscal do Município. Registradas as ausências de Luciana Rocha, Mercedes Lucia Carbonera e Thaís Rodrigues da Cunha, devidamente justificadas por motivo de trabalho urgente. Aberta e presidida a reunião pela Secretária Mahra, foi procedida a leitura da ata 202, de 2020, a qual foi aprovada na íntegra. Na sequência, foi informado que haverá o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPS – ABIPEM, nos dias onze à treze de março. Foi deliberado para que seja encaminhada solicitação à Diretoria Executiva para o evento. Novamente foi tratada a questão de que o Conselho Fiscal não dispõe de memorandos intranet para comunicação. A Presidente Andresa colocou que existe uma hierarquia junto ao sistema quartzo que alimenta o organograma da árvore dos memorandos. A Conselheira Mahra ficou de buscar mais informações junto ao Canoastec. Também foi informado que foram repassados dois processos ao Conselho Fiscal, sendo que o processo C2890/2019-memorando 16/2019 trata de membros titulares e deverá ser encaminhado para arquivo pela Secretária Mahra. O processo C2897/2019-memorando 14/2019 trata de informações de que encontra-se em andamento a contratação de auditoria independente. Foi deliberado para que se faça novo envio despachando alerta quanto à necessidade desta contratação, posto que esta Auditoria é condição única para que este Conselho Fiscal tenha instrumentos para fornecer o parecer sobre as contas do exercício 2019, dado os pontos já verificados por este Conselho. Informadas as posições quanto aos processos encaminhados na última ata, de nº.202, de 2020, a Conselheira Mahra solicitou para entregar o processo C0473/2019 em próxima reunião de dez de março, pois necessita concluir exame acerca de criação de Controle Interno na Autarquia, quando que a sugestão dada foi para a verificação de criação de cargo de Auditor, com o respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade. Igualmente, o processo C3494/2019 deverá ser alcançado pela Conselheira Mercedes, ausente nesta reunião. Passou-se então a discussão de diversos pontos, quais sejam, sobre a posição das reservas técnicas garantidoras dos fundos; servidores do Canoasprev que ocupam concomitantemente funções em Comitês, Conselhos e Comissões; e os fluxos das rotinas que de tratamento das faturas dos credores e os devidos registros na contabilidade. Foi deliberado para emissão de memorandos, um para cada assunto, solicitando à Diretoria Executiva: a) a posição atual das reservas técnicas garantidoras dos fundos FASSEM e FAPEC; b) relação de todos os servidores com o respectivo cargo, o posto onde trabalha e a função gratificada atual que ocupa, as comissões, conselhos e comitês que participam e a respectiva remuneração; c) o fluxo das rotinas relativo aos documentos de cobrança dos credores, a partir do primeiro conhecimento dado pelo Instituto. Ato contínuo, a Presidente Andresa reforçou convite anteriormente informado para participação na apresentação da Diretoria Executiva sobre o fundo atuarial, no mesmo dia dez de março, às quatorze horas e trinta minutos, ao que foi deliberado que a reunião deste dia terá duração de trinta minutos, das quatorze às quatorze horas e trinta minutos, uma vez que trata de assunto relevante. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que vai por mim, Mahra Bobsin, e pelos demais Conselheiros presentes assinada e posteriormente publicada em página digital do sítio do Instituto.

Juliana de Aguiar Maciel - Conselheira Suplente

Vivian de Macedo Carvalho - Conselheira Suplente

Andresa Medeiros Maciel Presidente – Conselheira Titular
Titular

Mahra Bobsin – Secretária – Conselheira